

ACTA DE DIRECTORIO N° 308

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de abril de 2025, siendo las 10:30 horas, se reúnen en la sede social de **Crédito Directo S.A.** (en adelante, la “**Sociedad**”) sita en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 646, Piso 4°, de esta Ciudad, los Sres. Directores y Síndicos que firman al pie de la presente, designados en la Asamblea General Ordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el día de la fecha, a fin de dar cumplimiento a la designación de Presidente y distribución de cargos. Tras un breve intercambio de opiniones y por unanimidad, se resuelve que el Directorio y la Comisión Fiscalizadora queden integrados de la siguiente manera:

DIRECTORIO:

Presidente: **Alberto Juan Carlos García.**

Vicepresidente: **Matías Agustín Peralta.**

Director Titular: **Silvana Paola Feller.**

Directora Titular: **Claudio Gustavo Zeballos.**

Directora Suplente: **Alicia Mónica Tauil.**

Director Suplente: **Maximiliano Herrasti.**

COMISION FISCALIZADORA:

Síndico Titular: Contador Público **Francisco Guillermo José González Fischer**

Síndico Titular: Contador Público **Gabriel Orden**

Síndico Titular: Contador Público **Hugo Norberto Lusa**

Síndico Suplente: Contador Público **Luis Horacio Biller**

Síndico Suplente: Contador Público **Claudia Díaz**

Síndico Suplente: Contador Público **Sergio Luis Biller**

Acto seguido, se informa que los Directores y Síndicos presentes aceptan los respectivos cargos mediante suscripción de la presente acta y constituyen domicilio especial a los efectos de las disposiciones del artículo 256 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550 en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 646, Piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguidamente, los firmantes manifiestan expresamente que no se encuentran incluidos o alcanzados dentro de la “Nómina de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Resolución Nro. 35/2023 de la Unidad de Información Financiera y sus modificatorias. Asimismo, se deja constancia que la Sra. Alicia Mónica Tauil y el Sr. Gabriel Orden aceptarán el cargo que les fuera conferido y constituirán domicilio especial en los términos del art. 256 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550, mediante carta. No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:57 horas.

Alberto Juan Carlos García
Presidente

Matías Agustín Peralta
Vicepresidente

Silvana Paola Feller
Directora Titular

Claudio Gustavo Zeballos
Director Titular

Maximiliano Herrasti
Director Suplente

Francisco G. J. González Fischer
Síndico Titular

Hugo Norberto Lusa
Síndico Titular

Luis Horacio Biller
Síndico Suplente

Claudia Díaz
Síndico Suplente

Sergio Luis Biller
Síndico Suplente